

**ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ลำดับ ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความของความเสี่ยง						มาตรการปลการดำเนินการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๑	การรับ ของขวัญ หรือ ของกำนัล จากผู้มา ติดต่อขอรับ บริการ	เจ้าหน้าที่ผู้ ให้บริการอาจมี การรับของขวัญ ของกำนัลหรือ สินน้ำใจจาก ประชาชนหรือ บุคคลภายนอก ผู้มาติดต่อขอรับ บริการในโอกาส ต่าง ๆ	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ขาดความตระหนักถึง ผลเสียของการรับ ของขวัญ ของกำนัลหรือสินน้ำใจ จากการปฏิบัติหน้าที่ ๒. เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานยังขาด ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการทับซ้อนของ ผลประโยชน์ ส่วนตนและประโยชน์ ส่วนรวม ๓. ขาดการติดตาม ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด จากผู้บังคับบัญชา	-			✓				๑. กำหนดเจตนาธรรมเนียมหรือมาตรการไม่ รับของขวัญของกำนัลหรือสินน้ำใจจาก ผู้มาติดต่อขอรับบริการในโอกาสต่าง ๆ และจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความ เข้าใจเพื่อให้บุคลากรภายนอกใน หน่วยงาน ทุกคนยึดถือปฏิบัติตามอย่าง เคร่งครัด ๒. ในกรณีที่มีการไม่ปฏิบัติตาม เจตนาธรรมเนียมหรือมาตรการไม่รับของขวัญ ของกำนัลหรือสินน้ำใจจากผู้มาติดต่อ ขอรับบริการดังกล่าวให้บุคลากรภายใน หน่วยงานรายงานให้แก่ผู้บังคับบัญชา ทราบทุกกรณี ๓. กำหนดมาตรการป้องกันการรับ สินบนในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ บุคลากรภายในหน่วยงานทุกคนยึดถือ ปฏิบัติ ๔. ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลการปฏิบัติ หน้าที่อย่างใกล้ชิด	๑. ไม่มีจำนวน ข้อมูลการรับ ของขวัญหรือของ กำนัลจากผู้มา ติดต่อขอรับบริการ ๒. ไม่มีจำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การรับสินบน ของเจ้าหน้าที่ ภายในหน่วยงาน

ลำดับ ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย						มาตรการปลการ ดำเนินการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการบริหาร จัดการความเสี่ยง	
					ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๒	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	การดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างอาจมี ความเสี่ยงในการ เกิดประโยชน์ทับ ซ้อน เนื่องจากมี การติดต่อกับ ผู้ประกอบการ ภาคเอกชนจำนวน มากในการจัดซื้อ จัดจ้าง	ผู้บังคับบัญชา ขาดการ ควบคุมดูแลอย่าง ใกล้ชิดและ ไว้วางใจ	๑. พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐			✓					๑. จัดทำแผนการจัดซื้อ จัดจ้างหรือแผนการ จัดหาพัสดุ และรายงาน ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เผยแพร่ให้ ประชาชนรับทราบ ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ของหน่วยงาน ๒. ผู้บังคับบัญชา ควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิด มี การสอบทานและกำกับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด	๑. รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างที่เสนอต่อ ผู้บังคับบัญชารับทราบ ๒. ไม่มีจำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เป็นไป ตามกฎหมายและระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง